

试析中国 - 东盟自由贸易区的贸易和投资效应

李占卫 李皖南*

【内容摘要】 本文试图从贸易和投资角度来分析中国-东盟自由贸易区这一制度安排如何促进中国经济增长。

【关键词】 中国-东盟自由贸易区 贸易效应 投资效应

【中图分类号】 F114.46 【文献标识码】 A 【文章编号】 1000-6052 (2004) 06-00 41-04

20 世纪 90 年代以来,在贸易自由化和经济全球化进程加速的同时,区域经济一体化也取得了迅猛发展。欧盟和北美自由贸易区作为发达国家间及发达国家和发展中国家之间区域经济合作的典范,其成功经验表明区域经济合作的制度安排和制度创新是促进区域经济发展的重要保证,是走向贸易自由化的必由之路。正如诺斯所认为的那样:有效的制度导致经济增长,而有效的经济组织就是创立这样的一种制度安排。本文拟从贸易和投资角度来分析中国-东盟自由贸易区这一制度安排如何促进中国经济增长。

一、中国-东盟自由贸易区提出与发展

2000 年 11 月,在新加坡举行的第四次中国-东盟领导人会议上,朱镕基总理首次提出了建立中国-东盟自由贸易区的宏伟构想。2001 年 11 月 7 日,中国与东盟在文莱第五次领导人会议上宣布 10 年内建立中国-东盟自由贸易区 (CAFTA)。2002 年 11 月中国与东盟正式签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,标志着中国-东盟自由贸易区进程正式启动,也标志着中国长期游离于区域和次区域经济组织之外历史的结束。

根据框架协议,中国-东盟自由贸易区是一个具有较为严密的制度性安排的区域一体化形式。从理论上来看,自由贸易区作为区域经济一体化的组织形式,旨在消除成员国关税和非关税壁垒,消除成员国间差别待遇,扩大区域成员国间相互贸易和投资,从而推动整个区域经济的发展。中国-东盟自由贸易区降低关税的产品分为早期收获 (Early Harvest) 产品、敏感产品、正常产品 3 类,涉及 6000 多种,削减的非关税措施包括反倾销和反补贴关税、定价、进口许可证、进口配额和动植物卫生

检疫等,进一步放宽服务业限制;在投资方面建立开放和竞争的投资机制,便利和促进区内投资。此外,框架协议还对东盟新成员国提供特殊和差别待遇及灵活性;在谈判中,解决缔约方在货物、服务和投资方面的敏感领域问题;在各缔约方相互同意的,对深化各缔约方贸易和投资联系有补充作用的领域扩大经济合作等。框架协议还确定了时间表:中国与-东盟双方从 2005 年起开始正常产品的降税,2010 年中国与 6 个东盟老成员国 (文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国) 建成自由贸易区,与东盟新成员国 (柬埔寨、老挝、缅甸、越南) 的时间为 2015 年。届时,中国和东盟的绝大多数产品将实行零关税,取消非关税壁垒。此外,为了使中国和东盟尽快享受自由贸易区的好处,双方确定了早期收获方案,决定从 2004 年 1 月 1 日起 600 多种产品实行关税削减和取消,这些产品实行零关税的最后时间是:中国与 6 个东盟老成员国最迟不超过 2006 年 1 月 1 日,东盟新成员国最迟不超过 2010 年 1 月 1 日。值得注意的是,在早期收获协议下,中泰双方已经就蔬菜、水果产品加速取消关税,于 2003 年 10 月 1 日实施了零关税。目前此项措施已经取得了一定的成效。

中国-东盟自由贸易区是以贸易自由化和区域经济一体化迅速发展为背景,是中国入世对外经贸战略调整的产物,将全面推动中国与东盟经贸合作发展。自由贸易区能够顺利启动主要在于三个重要支持。一是中国加入世界贸易组织的承诺,中国市场开放度更高;二是东盟自由贸易区的建设。东盟自由贸易区的建设是通过“共同有效优惠关税”计划 (CEPT) 来进行的。2002 年,东盟 6 个老成员国宣布已经完成实施 CEPT 计划,对所有列入 CEPT

*李占卫、李皖南:厦门大学经济系、厦门大学东南亚研究中心博士研究生。

项下的商品征收 0-5% 的关税。东盟自由贸易区是东亚建立的第一个自由贸易区, 无疑对中国-东盟自由贸易区的顺利进行提供经验。三是中国和东盟具有良好的合作基础, 相互经贸关系历史悠久。多年来, 东盟保持了中国第五大贸易伙伴的地位, 仅次于日本、美国、欧盟和香港。同时中国又是东盟第六大贸易伙伴。2002 年, 双方实现进出口贸易额 547.7 亿美元, 2003 年达到 782.5 亿美元。此外, 东盟还是中国吸引外资的重要地区和承包劳务合作的重要伙伴。中国-东盟自由贸易区的制度安排, 必将为双方的经济发展创造互惠双赢的格局。中国-东盟自由贸易区一旦建立, 将会形成一个拥有 17 亿消费者、1408 万平方公里、近 2 万亿美元国内生产总值、1.3 万亿美元贸易总量的经济区, 成为仅次于欧盟和北美自由贸易区的全球第三大自由贸易区, 同时也是发展中国家最大的自由贸易区。由此可见, 在东亚甚至全球, 中国-东盟自由贸易区的建立都具有重大而深远的意义。

二、中国-东盟自由贸易区的贸易效应分析

(一) 理论分析

1950 年, 美国普林斯顿大学经济学家维纳 (Viner) 最早研究了区域经济一体化贸易影响, 并且提出了著名的关税同盟理论, 分析了“贸易创造” (trade creation) 和“贸易转移” (trade diversion) 两种效应。维纳认为, 贸易创造效应是指由于关税同盟内部取消关税, 一成员国国内生产成本低的产品或原先从同盟外高价购买的产品为另一成员国成本低的产品所替代, 从而导致从成员国的进口增加, 提高了资源配置效率, 增加了消费者福利; 而贸易转移效应是指原来从同盟外非成员国成本较低的产品进口转向另一成员国成本较高的产品进口, 其结果恶化了资源配置, 减少了社会福利。

后来, 英国学者彼得·罗布森 (P·Robson) 将关税同盟理论运用于自由贸易区, 得出了专门的自由贸易区理论。在该理论中, 罗布森分别从单一国家和两个国家的角度探讨了自由贸易区的经济效应。本文将介绍罗布森的一国模型来分析自由贸易区的贸易影响。如图 1。

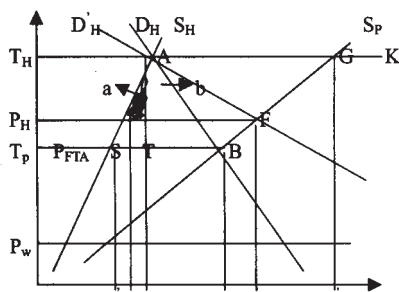


图 1 自由贸易区的效应

该模型假定两个国家 (本国 H 国和伙伴国 P) 在组成自由贸易区之前, 对特定产品 X 实施不同关税, P 国实施较低关税 $P_w T_p$, H 国则实施较高关税 $P_w T_H$ 。SH 为 H 国的供给曲线, SP 为 P 国的供给曲线。

罗布森认为, 如果两国建立自由贸易区, 只要整个自由贸易区为净进口, 则原产于区内的产品价格在本国就永远不会下降到 $O T_p$ 以下, 也不会超过 $O T_H$ 。如果从 H 国单方面来看, 包括区内和区外产品的有效供给曲线是 $T_p B F G K$ 。在自由贸易区内, P 国愿意供给的产品数量将取决于价格水平, 而价格水平又是由 H 国的需求曲线决定。(1) 当 H 国需求曲线为 D_H 时 (较缺乏弹性), P 国的供给 $L'R$ 数量的商品, 很明显, 此时贸易创造部分就是三角形 AST, ATB 则表示 H 国因价格下降所产生的消费效应。(2) 当 H 国需求曲线为 $D'H$ 时 (富有弹性), H 国对本国市场的供给量为 ON, NN' 从 P 国进口, 这样自由贸易区的贸易创造就是图中的阴影部分 a。这里不难看出, 无论 H 国产品最终价格是多少, P 国市场价格将保持在 $O T_p$ 以下, 如果 P 国国内发生供求缺口, 则会从区外其他地区进口弥补 (因为 H 国价格高), 这就是所谓的间接贸易偏转 (Indirect Trade Deflection)。

由于自由贸易区对外不实行统一的关税和贸易政策, 因此在罗布森看来, 自由贸易区的贸易效应要好于关税同盟, 因为自由贸易区发生贸易转移的可能性很小, 再加上原产地规则的使用, 使得区外进入自由贸易区获取好处从而导致间接贸易偏转效应发生的可能性也小。这正如国际货币基金组织专家所指出的: “自由贸易区可以使进口国避免因单边降低壁垒而蒙受不必要的贸易转移损失。”

(二) 实证分析

1. 模型建立

目前, 检验区域经济一体化贸易效应最全面的模型是可计算的一般均衡模型 (Computable General Equilibrium, CGE), 它是建立在瓦尔拉斯一般均衡基础之上的数量分析模型, 是一般均衡理论在应用领域的实践。但是 CGE 模型涉及的方程很复杂, 对数据要求偏高, 这在一定程度上限制了 CGE 模型被广泛推广。

巴拉萨模型 (Balassa Model) 是另一个衡量区域经济一体化的贸易创造和贸易转移效应方面的权威模型, 由于其简明可操作性而被广泛使用。该模型是巴拉萨 1967 年在分析欧洲经济共同体的贸易创造和贸易转移效应时创立。后来人们对模型进行了扩展和改进, 在原模型只考虑收入变量对贸易影响的基础上, 加入了价格变量。扩展后的巴拉萨模型如下:

$$TM=bY^{\alpha}P^{\beta}\varepsilon \quad (1)$$

其中, TM 为一国进口值, Y 为该国国民收入, P 为进口价格, b 为常数, α 为进口收入需求弹性, β 为进口价格需求弹性, ε 为模型的误差值。

但是本文认为, 国内的居民消费倾向也是影响一国进口的重要因素, 所以本文在上述模型中加入居民消费变量, 模型变为:

$$TM=bY^{\alpha}P^{\beta}CY^{\gamma}\varepsilon \quad (2)$$

其中, C 为一国进口消费水平, γ 为进口消费倾向。

2. 数据来源

鉴于研究的需要, 本文将东盟视为一个整体, 并且只考虑其中的 6 个老成员国即文莱、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和印度尼西亚。这是因为其它 4 国如越南、老挝、缅甸和柬埔寨贸易量小且数据不全。因此在数据的选取上, 中国和东盟的进出口值用中国和东盟 6 个老成员国的进出口值代替, 且数据来源于《中国对外经济贸易年鉴》和《中国海关统计》相关年份。

此外由于只考虑对中国的影响, 所以模型中需要的国民收入用我国人均 GDP 来代替, 进口价格用国内零售价格指数代替, 居民消费水平用全国居民消费指数代替, 这些数据均来源于《中国统计年鉴》各相关年份。

另外由于中国-东盟自由贸易区刚刚启动, 为了更好地分析中国和东盟之间经贸往来及其对中国的贸易影响, 本文将数据时间跨度定在 1980-2002 年。

3. 研究结果

运用 SPSS10.0 版本对上述数据进行回归分析结果表明: (1) 一国的进出口与其国民收入 (用人均 GDP 代替) 成正比, 与物价变化成反比。与进口消费倾向关系理论上成正比, 但由于数据处理中是用国内消费指数 (可以用来描述对国内生产产品的消费倾向) 来代替的, 在收入既定的情况下, 对进口品消费倾向与对国内生产产品的消费倾向是此消彼长的关系, 所以 γ 的符号为负号。(2) 从收入需求弹性 (α 数值) 来看, 人均 GDP 每增加 1 个单位, 就会带动中国出口增加 3.889 个单位, 进口增加 2.675 个单位。从价格需求弹性 (β 数值) 上看, 物价每下降 1 个单位, 就会带动 2.425 单位的出口和 2.128 单位的进口。从这些数值可以看出, 对出口的影响大于对进口的影响。上述的分析是从中国与东盟的长期经贸关系来看的, 双方的贸易壁垒都比较高, 如果中国与东盟建立自由贸易区, 关税降低所带来的价格下降幅度会更大, 那时对中国的出口促进作用会更大。从进出口总方程的各系数值也可以看出, 建立自由贸易区产生的“贸易创造”的空间很大。再加上中国“入世”后,

人均 GDP 大幅上涨, 2003 年突破 1000 美元, 这不仅表明中国经济进入一个新阶段, 还预示着中国的消费结构开始升级, 居民的消费水平也将大幅提高, 这必然会带动对进口品的消费。此外, 中国与东盟同属于发展中国家, 尽管双方在出口商品结构和产业结构上存在着某些相似性, 但各自在相关领域中都具有比较优势, 如东盟的橡胶和电子产品具有较强的竞争力, 而中国的纺织品、服装和家用电器等具有较强优势。即使是在机电产品、化工产品、光学仪器存在一定的竞争, 但双方在这些领域的大多数产品存在着差异性, 如果中国致力于通用机械电器的生产, 东盟注重于电子元件产品生产, 那么双方仍然可以促进相互的市场需求。因此, 只要中国和东盟在良好经贸关系基础上进一步加强合作, 在整个自由贸易区内建立一个高效的分工协作体系, 中国东盟都可以从中获得自由贸易区的好处, 就可以产生更多的“贸易创造效应”。

值得提及的是, 中国东盟经济合作专家小组曾利用 CGE 模型分析了中国-东盟自由贸易区的贸易效应, 同样认为贸易区的建立可以产生贸易创造, 东盟对中国的出口将增加 48% (价值 130 亿美元), 中国对东盟的出口将增加 55.1% (价值 106 亿美元)。从 GDP 方面来看, 中国-东盟自由贸易区的建立将使中国的 GDP 增加 0.3% (约 22 亿美元), 使东盟增加 0.9% (约 54 亿美元)。而我国南开大学国际经济贸易系张伯伟和李坤望教授利用 CGE 模型, 分析也认为中国-东盟自由贸易区对中国的 GDP、进出口、贸易平衡和福利都会产生正效益。其中, 可使中国 GDP 增长 2.4%, 福利增加 74 亿美元。

三、中国东盟自由贸易区的投资效应分析

建立中国-东盟自由贸易区, 不仅可以获得积极的贸易效应, 而且在扩大区外资金的流入以及促进区内国家的相互投资方面也有很大的促进作用。中国-东盟自由贸易区在投资方面的目标是建立自由、便利、透明和具有竞争力的投资体系, 促进区域内资本流动和增强对区外直接投资的吸引力。

(一) 理论分析

区域经济一体化除了对贸易产生影响外, 而且还对国际直接投资的流量、流速和流向影响甚大, 并且会产生两种效应, 即投资创造效应和投资转移效应。投资创造效应是指区域经济一体化对国际直接投资流入的刺激, 致使世界其他国家对一体化区域内的国家的直接投资和区域内成员国之间的直接投资迅速增加。投资转移效应发生在下述两种情况: 首先, 如果区域内国家相互直接

投资的增加,只是区域范围投资布局的调整或资源的重新配置,那么,一成员国投资流入的增加,将导致另一成员国投资减少,产生区域内的投资转移效应。其次,如果区域内国家流入的国际直接投资是从世界其他潜在的投资东道国转移来的,那么,一体化区域内国家国际直接投资的增加,导致世界其他国家的投资减少,从而产生世界范围内的投资转移效应。

(二) 实证分析

从整体上看,中国-东盟自由贸易区可能给外资带来的利益包括:(1)对于市场扩大型投资,建立自由贸易区无疑扩大了外资企业的市场,在任何成员国投资的企业都能以较低的成本进入其他成员国市场;(2)建立自由贸易区能促进垂直一体化型投资,提高关联度高的产业资源整合能力,外资企业可以在自由贸易区内配置企业资源,降低生产成本。若单从中国视角来看,自由贸易区对中国引资效应主要体现在以下两个方面:

1. 增加资本内流

东盟国家对中国的直接投资始于 20 世纪 80 年代,1995 年对华合同投资额达到了 110.41 亿美元的最高纪录。金融危机爆发后,东盟整体经济遭受了不同程度的打击,经济出现负增长,对华投资减少。2001 年起,东盟国家对华投资开始出现回升势头。目前,东盟是中国吸引外资的重要地区之一。东盟国家每年对我国实际投资约为 30 亿美元,占我国年度吸收外资总额的 6% 左右。

随着中国-东盟自由贸易区的各项措施逐步实施,以及在“泛亚铁路”的建设和大湄公河次区域计划的展开,双边合作领域日益拓宽,必然带动相互投资的增加。根据东盟秘书处的研究结果显示,自由贸易区启动后,东盟对华投资将增长 48%,对华实际投资规模将由现在的 30 亿美元增加到近 50 亿美元。另外,基于自由贸易区内经济产业结构的整合,其成员某一两个国家的对华投资有所增长,受竞争压力推动,其他成员国也必然要考虑加大对华投资,以维护并扩大其在华的市场份额。

中国-东盟自由贸易区的建立还会带动区外资本流入中国,其中包括有一部分原先投资于东盟后转移到中国的外资。中国经济的持续快速发展,成为亚洲经济发展的火车头,吸引了世界的目光。近年来中国吸收外资保持了较快的发展规模,以美国、日本和欧盟为主的发达国家在华投资上升,2002 年实际吸收外资突破 500 亿美元。据商务部最新统计,2003 年,全国新批设立外商投资企业 41081 家,比上年增长 20.22%;合同外资金额 1150.70 亿美元,同比增长 39.03%;实际使用外资金额 535.05 亿美元,同比增长 1.44%。

2. 有利于中国企业对外投资

近年来,中国开始实施“走出去”战略,鼓励有实力和竞争力的企业到境外投资设厂。中国与东盟签署的框架协议不仅加强了双方在贸易投资领域的合作,而且还为中国企业到东盟投资提供了制度保证。框架协议除了在透明度、对股权限制、本地含量要求、出口业绩要求以及利润汇出等方面放松限制,还将为区域内技术流动、资本流动和专业技术人才流动提供便利。中国在东盟投资逐年上升,截止 2003 年 6 月,我国企业在东盟投资项目达 822 个,中方投资 8.74 亿美元,占同期我国对外投资总额的 8.77%。其中对泰国和印尼投资规模较大,占对东盟投资的 29.1% 和 18.73%。今后,随着合作加强和自由贸易区的建立,中国企业应抓住机遇,采用多种投资方式全方位开拓东盟市场,在自由贸易区内构筑自己的国际化经营战略框架。□

(责任编辑 晓枫)

参考文献:

1. Balassa, B.: Trade Creation and Trade Diversion in The European Common Market, The Economic Journal, VOL.77, No.305
2. Motta, M. and Norman, G.: Does Economic Integration Cause Foreign Direction Investment, International Economic Review, VOL.37, No.4.
3. 彼得·罗布森:《国际一体化经济学》[M],上海译文出版社 2001 年版。
4. 托利和凯利:《区域性贸易协定》[M],国际货币基金组织不定期出版物第 93 期,中国金融出版社 1993 年版。
5. 王勤等:《中国与东盟经济关系新格局》[M],厦门大学出版社 2003 年版。
6. 世界银行:《东亚的复苏与超越》[M],中国人民大学出版社 2001 年版。
7. 刘力、宋少华:《发展中国家经济一体化新论》[M],中国财政经济出版社 2002 年版。
8. 姚洋:《制度与效率:与诺斯对话》[M],四川人民出版社,2002 年版。
9. 中国商务部网站: <http://www.mofcom.gov.cn/article/200402/20040200180457.html>.
10. 张伯伟、李坤望:《东亚地区 FTAs 影响效果的模拟分析》[J],中国亚洲太平洋学会第五届年会参会论文。转引自林梅:《中国-东盟自由贸易区的进展与利弊分析》,《南洋问题研究》,2003 年第 3 期,第 16 页。
11. 商务部对外经济合作司统计数据。